

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0065441

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991188614001	02	EXPEDIENTE	6592703	RAZON SOCIAL	AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecon e Impabura					10	NUMERO	514	11	TELEF.	565175	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola en todas sus fases					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rosa Cabrera M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1984796									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROTECCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	TRABAJO	-

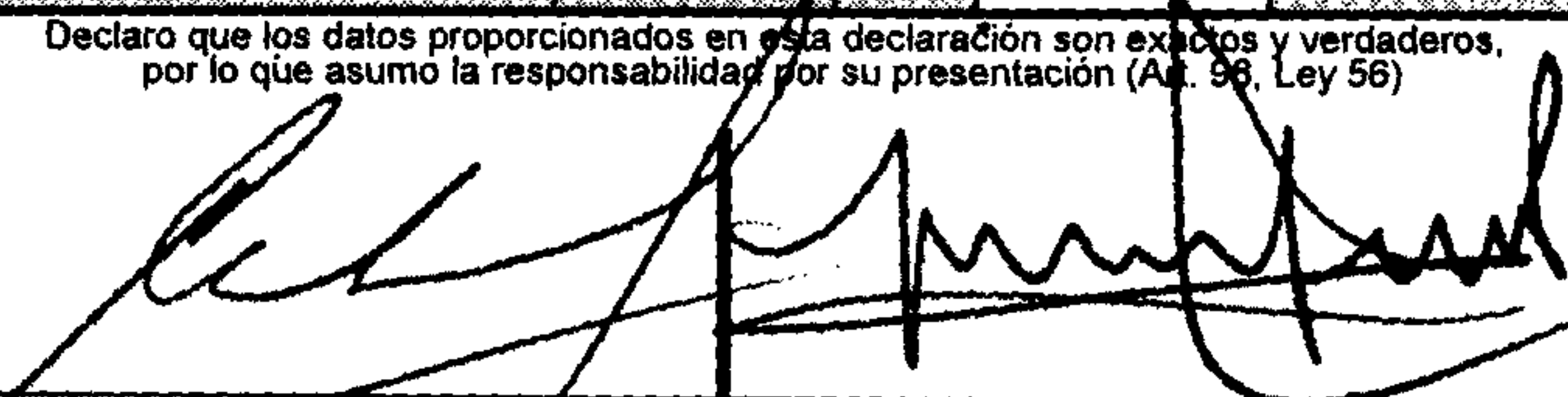
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.152.441		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	47.795.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	47.795.160	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	420.500		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	180.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.760.941		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86.296.514		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.910.724		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.093.244)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86.113.994		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	5.210.392		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(2.861.925)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.348.467		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.223.402		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	9.409.783		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	40.500.000	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.409.783		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.610.774	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.455.532	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.981.505		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	77.537	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.981.505		Otros gastos de administración y ventas	561	1.134.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.391.288		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44.778.243	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.632.860		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.016.917	
Reexpresión monetaria	306	34.967.208		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.818.512		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.413.534		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.016.917	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.223.402		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3.016.917	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	603.383	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.413.534	
				IMPUESTO UNICO	700	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3.016.917	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	603.383	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	700	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	603.383			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	0			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0			
				(-) Anticipos pagados				770	0			
				(-) Impuestos retenidos				771	428.500			
				SALDO A FAVOR				772	0			
				IMPUESTO A PAGAR				773	174.833			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	33.710		
Nombre				800	Miguel Torres	Multas				775	20.986	
Matr. No.				801	0.635	TOTAL PAGADO				799	229.579	
Efectivo				Cheque No.				-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 229.579				S/.				-	S/.	-		-